

3. zasedání ZMČ BS
konané dne 15. 12. 2010

Rozpočtové opatření č. 23 na rok 2010, plán VHČ na rok 2010 – 2. úprava

Obsah:

- Návrh rozpočtového opatření č. 23 na rok 2010, příloha č. 1
- Plán výnosů a nákladů VHČ na rok 2010 – 2. úprava, příloha č. 2
- Důvodová zpráva

Návrh usnesení:

Usnesení 303.... **Rozpočtové opatření č. 23 na rok 2010, plán VHČ na rok 2010 – 2. úprava**

ZMČ BS na 3. zasedání konaném dne 15. 12. 2010

schvaluje

rozpočtové opatření č. 23 na rok 2010 dle přílohy č. 1 a plán výnosů a nákladů VHČ na rok 2010 – 2. úpravu dle přílohy č. 2.

Stanoviska dotčených orgánů:

- 2. Finanční výbor ZMČ BS projednal materiál dne 7. 12. 2010 s výsledkem: „usnesením č. FV.2.10.04 jej vzal na vědomí a doporučuje ZMČ BS ke schválení“. Hlasování
- 4. RMČ BS projedná materiál dne 8. 12. 2010. Stanovisko bude dodáno ve výpise z jednání RMČ.

Zpracováno dne: 8. 12. 2010

Zpracoval:
Odbor ekonomický ÚMČ BS


Předkládá:
RMČ BS

Důvodová zpráva

ZMČ Brno-střed je předložen k projednání návrh změn rozpočtu v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Zároveň je předkládána 2. úprava plánu výnosů a nákladů VHČ na rok 2010.

Návrh rozpočtového opatření č. 23 na rok 2010 v tis. Kč**Výdaje**

| Odbor | § | Pol. | ÚZ | ORG | Text | Změna rozpočtu |
|-------|------|------|----|-----|--|----------------|
| 2110 | | | | | Oddělení personální a mzdové | |
| | 6112 | 50xx | | | Zastupitelstvo - mzdové náklady | -150 |
| | 6171 | 50xx | | | Místní správa - mzdové náklady | -996 |
| 2400 | | | | | Odbor informatiky | |
| | 6171 | 61xx | | | Investiční nákupy a související výdaje | 155 |
| 3100 | | | | | Odbor životního prostředí | |
| | 3722 | 51xx | | | Komunální odpady - neinvestiční nákupy | 550 |
| 3400 | | | | | Odbor majetkový | |
| | 6171 | 51xx | | | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 441 |
| | 6171 | 54xx | | | Fond zaměstnavatele - neinvestiční příspěvky | 295 |
| | | | | | Zvýšení/snížení výdajů celkem | 295 |

Financování

| Odbor | § | Pol. | ÚZ | ORG | Text | Změna rozpočtu |
|-------|---|------|----|-----|---|----------------|
| | | 8115 | | | Zapojení Fondu zaměstnavatele | 295 |
| | | | | | Zvýšení/snížení financování celkem | 295 |

Důvodová zpráva:**Výdaje****Oddělení personální a mzdové**

150 tis. Kč - snížení výdajů na odměny uvolněných zastupitelů z důvodu nižšího objemu vyplaceného odstupného uvolněným zastupitelům.

996 tis. Kč - snížení mzdových prostředků.

Odbor informatiky

155 tis. Kč - nákup nových diskových polí - rozšíření stávající kapacity pro ukládání dat. Nárůst je způsoben zejména kvůli zprávám z datových schránek, ukládání fotodokumentace a mailů.

Odbor životního prostředí

550 tis. Kč - doplnění finančních prostředků na svoz odpadkových košů, aby bylo poskytnuto plnění dle uzavřených smluv. Dále je nutné dostát závazkům v souvislosti s navýšením četnosti svozů vybraných odpadkových košů na základě vystavených objednávek, a to z důvodu jejich přeplňování.

Odbor majetkový

441 tis. Kč - výdaje na činnost ÚMČ BS - materiál, elektrická energie, úklidové služby, spoluúčasti na pojistných událostech.

295 tis. Kč - čerpání Fondu zaměstnavatele v souladu s kolektivní smlouvou.

Financování

295 tis. Kč - zapojení části nevyčerpaného zůstatku Fondu zaměstnavatele z předchozích let.

Zpracoval Odbor ekonomický

1. 12. 2010

PLÁN VÝNOSŮ A NÁKLADŮ VHČ NA ROK 2010 - 2. ÚPRAVA

Příloha č. 2

VÝNOSY/tis. Kč

| | <i>schválený plán</i> | <i>úprava</i> | <i>plán po úpravě</i> |
|---|-----------------------|---------------|-----------------------|
| 1. Nájemné | 442 802 | | 442 802 |
| čisté nájemné - byty | 190 200 | | 190 200 |
| čisté nájemné - nebyty | 88 300 | | 88 300 |
| služby - byty + nebyty | 161 500 | | 161 500 |
| nájemné ostatní | 2 802 | | 2 802 |
| - pronájem kotelen | 1 234 | | 1 234 |
| - pronájem štítů (reklama) | 1 400 | | 1 400 |
| - pronájem pozemků | 58 | | 58 |
| - poplatky za projekt (půdní vestavby) | 110 | | 110 |
| 2. Vyúčtování spoluvlastnických domů | 890 | | 890 |
| 3. Výnosy úroků | 250 | | 250 |
| 4. Ostatní výnosy | 20 000 | | 20 000 |
| (dobropisy, přefakturace, příspěvky na opravy od MMB, splátky dluhů, úhrada soudních řízení) | | | |
| Výnosy celkem: | 463 942 | | 463 942 |

NÁKLADY/tis. Kč

| | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 1. Opravy a údržba | 221 853 | <i>1 800</i> | 223 653 |
| bytovým kancelářím - zálohy na opravy | 65 250 | | 75 000 |
| opravy včetně ostatních nákladů | 154 103 | | 146 153 |
| SVJ do fondu oprav za byty MČ | 2 500 | | 2 500 |
| 2. Služby (vč. tepla) | 162 703 | | 162 703 |
| bytové kanceláře - zálohy | 89 400 | | 89 400 |
| dodavatelé tepla - zálohy | 70 303 | | 70 303 |
| SVJ za byty MČ - zálohy | 3 000 | | 3 000 |
| 3. Odměny | 12 912 | <i>300</i> | 13 212 |
| bytové kanceláře, SNMČ BS, p.o. | 11 748 | | 12 048 |
| správa rozvodů-ÚT, TV (Alfa-Com, TB služby) | 1 164 | | 1 164 |
| 4. Vyúčtování spoluvlastnických domů | 300 | | 300 |
| 5. Provozní výdaje - mzdy | 3 000 | <i>900</i> | 3 900 |
| 6. Investiční odpisy | 60 000 | <i>-15 000</i> | 45 000 |
| splátky MaR (měřicí a regulační technika) | 3 668 | | 3 668 |
| splátky půjček FBV na kapitálové výdaje | 4 126 | | 4 126 |
| umoření nájemného za půdní byty | 9 000 | | 9 000 |
| investice stavební | 43 206 | | 28 206 |
| 7. Odvod daně | 3 174 | | 3 174 |
| 8. Ostatní náklady | | <i>12 000</i> | 12 000 |
| Náklady celkem: | 463 942 | | 463 942 |

Komentář k Plánu VHČ na rok 2010 – 2. úprava

V 2. úpravě Plánu je zohledněno rozpočtového opatření č. 16 (zapojení Fondu rezerv a rozvoje na výstavbu, rekonstrukci a modernizaci bytových domů ve výši 15 000 tis. Kč - nižší odpisy z bytových domů budou nahrazeny zapojením Fondu rezerv a rozvoje). Tyto změny se v Plánu projeví následovně:

a) ve výnosové části Plánu nedochází ke změně

b) v nákladové části Plánu dochází k navýšení položky č.1 (Opravy a údržba) o 1 800 tis. Kč na částku 223 653 tis. Kč., dále je položka č. 3 (Odměny) navýšena o 300 tis. Kč na částku 13 212 tis. Kč, položka č. 5 (Provozní výdaje – mzdy) je navýšena o 900 tis. Kč na částku 3 900 tis. Kč, položka č.6 (Investiční odpisy) se snižuje o 15 000 tis. Kč a po úpravě činí 45 000 tis. Kč, a u položky č. 8 (Ostatní náklady) dochází k navýšení o 12 000 tis. Kč (jedná se např. o pojištění bytových domů, úhrada přeplatků České poště, nákup kolků, odvod DPH, vratky nájemného, vrácení mylných plateb).

Celkové náklady a výnosy zůstávají stejné a jsou ve výši 463 942 tis. Kč.